

# Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=579">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=579</a> , <a href="http://www.russ-invest.com">http://www.russ-invest.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.04.2025

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>10 апреля 2025 года.</b></p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>11 апреля 2025 года</b></p> <p>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2024 году.</b></li> <li><b>Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2025 года.</b></li> <li><b>Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год.</b></li> <li><b>Рассмотрение отчета по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за четвертый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества.</b></li> <li><b>Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря.</b></li> <li><b>О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках» в 2024 году.</b></li> <li><b>Отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 1 кв. 2025 г.</b></li> </ol>

3. Подпись		
3.1. Президент - Генеральный директор ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Е.А. Бычкова (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 10 »	апреля 20 25 г.